

ARGIS Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

Sede in Milano – Via Montenapoleone n. 10

Codice fiscale: 97453910156

VERBALE DI ASSEMBLEA

Oggi, 29 Novembre 2010 alle ore 19:00, a seguito di regolare convocazione, si è tenuta l'Assemblea ordinaria dei soci presso il Salone della sede di Extrabanca di Milano – Via Pergolesi n. 2/A.

E' presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori: prof. Giulio Sapelli - Presidente, avv. Gianfranco Negri-Clementi e dott. Alberto Salsi, Vice Presidenti, avv. Mariavittoria Rava – consigliere, avendo giustificato l'assenza i consiglieri avv. Ermanno Cappa e dott. Francesco Simeoni; sono presenti il Segretario Generale dott. Filippo Tessari e il Revisore dei Conti dott. Emilio Cocchi. Assiste il dott. Federico Lazzati.

Assume la presidenza, ai sensi di statuto, il prof. Giulio Sapelli il quale, con il consenso dell'assemblea, chiama a fungere da segretario il dott. Filippo Tessari.

Il Presidente, constatato e fatto constatare:

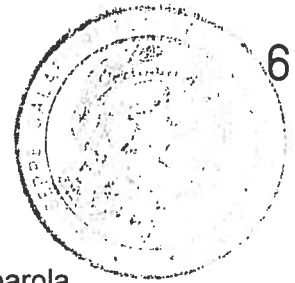
- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante posta elettronica inviata a tutti gli interessati in data 23 novembre 2010;
- che è presente la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo;
- che sono presenti, in proprio e per deleghe, oltre la metà degli associati aventi diritto di voto elencati nel foglio presenze, conservato negli atti dell'Associazione;

dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2009, relazioni accompagnatorie e delibere relative;
- 2) Varie ed eventuali.

Apertasi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce agli intervenuti copia del progetto di bilancio al



31/12/2009 corredato dalle relazioni accompagnatorie e lascia la parola al dott. Federico Lazzati che illustra ai presenti le singole voci, fornendo le delucidazioni man mano richieste.

Al termine, il Presidente dà la parola al Revisore dei Conti dott. Emilio Cocchi il quale legge la Relazione al Bilancio al 31/12/2009.

Ultimata la disamina del bilancio al 31 dicembre 2009, il Presidente chiede ai Soci presenti l'approvazione del bilancio così come predisposto dal Consiglio Direttivo e propone di destinare integralmente a Riserva del Patrimonio libero il risultato gestionale dell'esercizio positivo pari ad Euro 10.533,00.

Posto ai voti, l'Assemblea approva, all'unanimità, il bilancio al 31 dicembre 2009 e la destinazione integrale del risultato gestionale dell'esercizio positivo a Riserva del Patrimonio libero come proposto dal Presidente.

Il Presidente lascia la parola al Vice Presidente del Consiglio Direttivo, dott. Alberto Salsi, il quale comunica ai presenti che, a seguito delle modifiche statutarie apportate in sede di Assemblea Straordinaria tenutasi lo scorso 22 luglio 2010, ARGIS è stata iscritta al n. 242 del Registro provinciale dell'Associazionismo - Sezione F "Associazioni di Promozione sociale" con Decreto Dirigenziale n. 246 del 08/09/2010, R.G. n. 9443/2010 della Provincia di Milano.

L'Assemblea, unanime, rivolge un sentito apprezzamento a tutto il Consiglio Direttivo ed, in particolar modo, al Segretario Generale per il loro prezioso e determinante impegno dedicato per l'ottenimento dell'iscrizione al Registro provinciale dell'Associazionismo di Milano.

Altro non essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione viene tolta alle ore 19.45 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(dott. Filippo Tessari)

IL PRESIDENTE

(prof. Giulio Sapelli)